

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



REAL GOLD MINING LIMITED

瑞金礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：246)

聯席公司秘書辭任

于璐璐女士(「于女士」)辭任本公司之聯席公司秘書，自二零一一年十二月一日起生效。本公司另一聯席公司秘書梁偉昭先生仍將繼續擔任本公司之公司秘書。

瑞金礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，于女士辭任本公司之聯席公司秘書，自二零一一年十二月一日起生效。

于女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

本公司另一聯席公司秘書梁偉昭先生，符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條公司秘書之規定，在于女士辭任後，仍將繼續擔任本公司之公司秘書。

董事會謹藉此機會誠摯感謝于女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
瑞金礦業有限公司
主席
陸田俊

香港，二零一一年十二月二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陸田俊先生(主席)、馬文學先生、崔杰先生及李慶先生；而本公司之獨立非執行董事為李小平先生、趙恩光先生及楊以誠先生。